

Referat fra årsmøte i Norsk Antropologisk Forening,
Terminus Hall, Grand Hotel Terminus
02.05.14. kl. 19:00
Tilstede: 18 medlemmer

Sak	Tiltak	Tidsfrist
<p>1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. Tilbakemelding fra flere som ikke hadde mottatt innkallingen (med vedlegg) på mail. Sekretær redegjorde for utsendelsen. – sendt ut en uke før og samtidig lagt ut på nettsiden. Ellers ingen innvendinger til innkallingen, <i>godkjent.</i></p>		
<p>2. Valg av dirigent, referent, tellekorps og protokollunderskrivere. Dirigent: Ingjerd Hoem Referent: Elise Christensen Protokollunderskrivere: Astrid Anderson og Jon Schackt Tellekorps: Astrid Anderson og Jon Schackt</p>		
<p>3. Årsmelding fra styret. Leder summerte årsmeldingen 2013/2014. Sentralt for denne perioden er blant annet påbegynt arbeid med rekruttering og forenings strategi og økonomi fremover. Den fagpolitiske uttalelsen til Fakultet for Humaniora, Samfunnsfag og Lærerutdanning, UiTromsø fra NAF ved forrige årsmøte ble også trukket frem. Ingjerd Hoem, instituttleder ved UiO orienterte om fremdriften i denne saken. Vedtak i fakultetsstyret v/ UiT innebærer at ingen av de to programmene legges ned og er anbefalt videreført med noen små endringer. Regnskapstallene i årsmeldingen vil justeres iht. korrigerte regnskapstall. Ellers ingen bemerkninger til årsmeldingen - <i>godkjent av årsmøtet.</i></p>	<p>Korrigererte tall legges inn og årsmeldingen gjøres tilgjengelig i dokumentarkivet.</p>	

<p>4. Regnskap 2013. Regnskapet ble korrigert etter utsendelse av sakspapirene. Nytt regnskap ble fremlagt for årsmøtet og anbefalt godkjent av revisor. Resultatet for 2013 er – 26470,35. Dette er kr. 26265 mindre enn budsjettert underskudd som var kr 54735 og innsparingsiltak styret har gjort har fungert. Ved årets slutt hadde foreningen en egenkapital på kr. 194857, 52.</p> <p><i>Regnskap godkjent.</i></p>	<p>Oppdatert regnskap og revisorberetning gjøres tilgjengelig i dokumentarkiv.</p>	
<p>5. Budsjett</p> <p>5.1. Fastsattelse av revidert rammebudsjett 2014. NAT ber om 10 000 i disposisjonsmidler 2014 – var i utgangspunktet satt til kr. 0. Støttet av årsmøtet. <i>Budsjett godkjent.</i></p> <p>5.2. Fastsattelse av budsjett 2015. Det fremlegges et balansert budsjett for 2015. Dette for å sikre en forsvarlig drift av foreningen. Årsmøtet viste sin støtte til dette - <i>godkjent</i></p>	<p>Budsjett justeres og gjøres tilgjengelig i dokumentarkiv.</p>	
<p>6. Personvalg – valg av styremedlemmer og valgkomité. Følgende kandidater ble foreslått innstilt til styret. Ingen andre kandidater foreslått under møtet. Alle kandidater valgt inn ved akklamasjon (avtroppende styremedlemmer i parentes).</p> <p>Britt Helland-Pedersen, Instituttsektoren (Mona Paulsrud, Riksrevisjonen) Jon Henrik Ziegler Remme, UiO (Ny rep.) Elise Johansen, NKVTS(Siri Lange, CMI) Martin Thomassen, NTNU (Trond Berge, NTNU) Anh Longva, UiB (Ståle Knudsen, UiB) Eirik Bischoff Anfinsen, Stipendiatrepresentant UiO</p> <p>Med dette ble det samtidig foreslått en utvidelse av styret, med Remme som ny representant. Dette på bakgrunn av ønske fra leder (og styret) om representasjon fra UiO og iht. til vedtektene - bifalt av årsmøtet.</p>		

<p>7. Medlemskontingent/konferanseavgift</p> <p>7.1. Fastsettelse av kontingent/abonnement for følgende kalenderår. Leder foreslår økning i medlemsavgift. Ingen høy økning, men til runde tall, som også vil slå positivt ut for inntektene. Leder ba om fullmakt til å fastsette disse sammen med Universitetsforlaget. <i>Godkjent</i></p> <p>7.2. Konferanseavgift. Forslag vedr. forskjell i avgift for medlemmer av NAF og andre deltagere. Leder la frem forslag om å øke konferanseavgiften for ikke-medlemmer, dette for å gjøre det mer attraktivt å være medlem/gjøre det lønnsomt å melde seg inn i forbindelse med konferanse. Det ble diskutert hvilken løsning som virker best - som sikrer at det verken blir ugunstig for rekrutteringen til foreningen eller til konferansene. Det ble til slutt stemt over følgende forslag:</p> <p>1. At medlemskap er forutsetning for å delta på konferansen. 3 stemmer for.</p> <p>2. At konferanseavgiften for ikke-medlemmer legges 100 kr under medlemsavgiften. 15 stemmer for!</p> <p>Årsmøtet stemte for forslag to og vedtok en høyning i konferanseavgift for ikke-medlemmer f.o.m. 2015.</p>	<p>Det opprettes kontakt med Universitetsforlaget for å komme frem til prisforslag.</p> <p>Prissetting følges opp av styret og videreføres til arrangementskomiteen i Trondheim</p>	
<p>8. Orientering fra arbeidsgruppen</p> <p>8.1. Foreningens økonomi og strategi fremover. Som et resultat arbeidsgruppens virke siste periode, utviklet økonomiansvarlig Mona Paulsrud et notat til årsmøtet. (Se eget vedlegg til årsmøtet.) Leder, Harald, gikk kort gjennom dette. Basert på en forholdsvis usikker økonomi og synkende medlemstall, foreslår notatet kortsiktige og langsiktige tiltak for rekruttering og forbedring av foreningens økonomi.</p> <p>8.2. Orientering om det generelle arbeidet til den etablerte arbeidsgruppen. Styret bad om innspill til pamfletten. Ingen ytterligere forslag eller innvendinger kom under møtet.</p>		
<p>9. Open access – endring i policy for publiseringsstøtte fra Forskningsrådet. I forkant av årsmøtet ble det holdt en egen sesjon med Nils Lahlum fra Universitetsforlaget. Årsmøtet debatterte ikke situasjonen utover et kort referat fra den informative sesjonen med Lahlum. Situasjonen forstås slik at uansett hvordan NAT/NAF velger å forholde seg til open access blir det en utfordring hva foreningen kan tilby medlemmene når tidsskriftet blir fritt tilgjengelig på nett.</p>		

	Nedsette komité	Førstkommende styremøte
<p>Styret foreslo at det nedsettes en komité som arbeider frem mot neste årsmøte både med å forslå/redegjøre for den praktiske organiseringen og hvordan openaccess vil/kan påvirke foreningens aktiviteter. Styret ba om fullmakt til å nedsette en slik komité. <i>Godkjent av årsmøtet</i></p>		
<p>10. Fastsettelse av sted for Årskonferansen 2015 Iht. fast rullering forslås Trondheim som sted for Årskonferansen 2015. <i>Vedtatt av årsmøtet.</i> Harald Aspen, Instituttleder v/ NTNU bekreftet at de gjerne tar oppgaven og ønsket velkommen.</p> <p>11. Diverse</p> <ul style="list-style-type: none"> • Samarbeidet med Sveriges Antropologforbund – diskusjon og forslag fra SANT og leder i NAF. Det kom for litt siden en forespørsel fra SANT vedrørende videreføring av samarbeidet etter årskonferansen 2012. Det ble i denne kommunikasjonen fremmet forslag om at det ikke innføres noen fast intervall med felles konferanse, men at man fortsetter jobben med å invitere til hverandres konferanser og utvikler dette f.eks med arbeidsgrupper ”på tvers”. Forslaget ble bifalt av årsmøtet. <p>Det ble presisert fra salen at det må fokuseres på språk og at de skandinaviske språk benyttes. Flere talere sa seg enig i dette. Det ble også presisert at det i invitasjoner, også til evt. internasjonale gjester, klargjøres at det er en norskspråklig (skandinavisk) konferanse.</p>		

Astrid Anderson

Astrid Anderson

Jon Schack

Jon Schack